Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
ACTIVO	945,259,447.56	883,604,690.64	PASIVO	92,308,859.88	77,937,986.56
ACTIVO CIRCULANTE	211,227,923.10	198,742,281.86	PASIVO CIRCULANTE	73,676,299.95	56,796,618.10
Efectivo y Equivalentes	80,361,507.87	70,732,581.34	Cuentas por pagar a Corto Plazo	71,603,880.54	54,724,198.69
Efectivo	2,590.00	2,762.00	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	2,584,377.99	1,959,860.92
Bancos/Tesorería	80,358,917.87	70,729,819.34	Proveedores por pagar a Corto Plazo	11,696,813.79	11,474,248.79
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	78,011,791.80	63,937,502.05
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	-20,770,682.91	-22,728,992.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	109,798,158.80	106,941,444.09	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	7,429,616.42	4,823,100.08	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	81,579.87	81,579.87
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,000.00	1,000.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	2,072,419.41	2,072,419.41
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	102,367,542.38	102,117,344.01	Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo	2,072,419.41	2,072,419.41
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	21,068,256.43	21,068,256.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	2,312,739.95	2,312,739.95	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	18,767,077.80	18,767,077.80	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	-11,561.32	-11,561.32	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00

Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00
Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos)	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00
Adquisición de Fondos de Terceros	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	211,227,923.10	198,742,281.86
ACTIVO NO CIRCULANTE	734,031,524.46	684,862,408.78
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	721,490,886.47	671,909,545.50
Terrenos	2.00	2.00
Viviendas	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	20,043,730.04	20,043,730.04
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	686,093,523.15	640,512,182.18
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,353,631.28	11,353,631.28
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,257,676.81	28,257,676.81
Mobiliario y Equipo de Administración	2,565,240.05	2,565,240.05
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,480.00	5,480.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,890.00	2,890.00
Equipo de Transporte	24,318,108.17	24,318,108.17
Equipo de Defensa y Seguridad	303,992.00	303,992.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Recaudación por Participar	0.00	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	73,676,299.95	56,796,618.10
PASIVO NO CIRCULANTE	18,632,559.93	21,141,368.46
Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Proveedores por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	18,632,559.93	21,141,368.46
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	18,632,559.93	21,141,368.46
Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00

Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,061,966.59	1,061,966.59
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Software	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	15,717,038.82	15,304,813.53
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	15,717,038.82	15,304,813.53
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Bienes en Concesión	0.00	0.00
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Bienes en Comodato	0.00	0.00

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	18,632,559.93	21,141,368.46
TOTAL PASIVO	92,308,859.88	77,937,986.56
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	852,950,587.68	805,666,704.08
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Aportaciones	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Aportaciones	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-2,354,977.26	-2,354,977.26
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	855,305,564.94	808,021,681.34
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	88,485,996.00	41,202,112.40
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	88,485,996.00	41,202,112.40
Resultados de Ejercicios Anteriores	766,819,568.94	766,819,568.94

Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	734,031,524.46	684,862,408.78
TOTAL ACTIVO	945,259,447.56	883,604,690.64

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
Resultados de Ejercicios Anteriores	766,819,568.94	766,819,568.94
Revaluos	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
Otros Revaluos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Cambios de Politicas Contables	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
Cambios en Estimaciones Contables	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
TOTAL Hacienda Pública/Patrimonio Generado	855,305,564.94	808,021,681.34
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00
'OTAL Exceso o Insuficiencia en la Actualización	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	852,950,587.68	805,666,704.08
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	945,259,447.56	883,604,690.64

Municipio SULTEPEC, 0049

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR		TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					
CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS					
Fianzas contratadas	25,716.14	25,716.14			
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
LEY DE INGRESOS					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	241,350,519.96	241,350,519.96			
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,234,155.13	111,661,161.63			
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	219,116,364.83	129,689,358.33			
PRESUPUESTO DE EGRESOS					
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	241,350,519.96	241,350,519.96			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	22,575,979.16	116,397,026.27			
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	26,609,795.36	11,473,368.35			
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,064.00	0.00			
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00			
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	192,152,681.44	113,480,125.34			

MTRO. JOSE ALBERTO MEJIA SANTA OLALLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. EDMUNDO GARCIA PRAXEDIS
TESORERO MUNICIPAL

LIC. YANIN HERNANDEZ LOPEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

SULTEPEC
BIENESTAR PARA NUESTRA GENTE
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SULTEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL

SULTEPEC
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
CONTRALORÍA MUNICIPAL